



## Extrato conta corrente

G333011456012990010

01/01/2020 18:03:26

### Cliente - Conta atual

Agência 701-3  
 Conta corrente 39592-7 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO  
 Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		IPVA	350	646,60 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	646,60 D	0,00 C
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.558,06 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.558,06 D	0,00 C
04/12/2019		ITCMD	350	98,36 C	
04/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.674,19 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.772,55 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	106.500,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	500,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	15.000,00 C	
10/12/2019		ITR	350	21,99 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	26.967,67 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	3.950,00 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	859,22 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	51.240,58 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	80,32 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.183,56 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.071	66,14 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.071	33,07 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.037.235	541,34 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	348,93 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	645,33 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	67.902,68 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	124.384,71 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	7.548,69 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	15.590,98 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	13.225,92 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.984,45 C	0,00 C
11/12/2019		ITCMD	350	161,93 C	
11/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.550,67 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	33.712,60 D	0,00 C
12/12/2019		IPVA	350	1,89 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1,89 D	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	15.000,00 C	
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.984.000.050.353	21.621,60 D	
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	37.346,40 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	43.968,00 C	0,00 C
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.934,62 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.934,62 D	0,00 C
18/12/2019		ITCMD	350	128,05 C	

18/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.803,86 C	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	29.931,91 D	0,00 C
19/12/2019	IPVA	350	1.267,18 C	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.267,18 D	0,00 C
20/12/2019	ITR	350	2,57 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	14.651,36 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	2.146,01 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	466,81 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	27.831,92 C	
20/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	27,63 C	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	21.936,36 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.002	45.629,36 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	22.439,42 C	0,00 C
23/12/2019	IPVA	350	190,28 C	
23/12/2019	IPVA	350	17,55 C	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	207,83 D	0,00 C
24/12/2019	ITCMD	350	190,50 C	
24/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.729,67 C	
24/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.243,22 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	25.163,39 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	65.530,00 C	
30/12/2019	ITR	350	7,68 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	22.492,53 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	3.294,52 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	716,64 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	42.735,24 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	37,04 C	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	348,93 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	642,08 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	66.792,90 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	113.861,92 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	46.832,18 C	0,00 C
31/12/2019	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 701-3  
Conta 39592-7 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,33			0,630545		
02/12/2019	APLICAÇÃO	646,60			175,088902	3,692981051	175,719447
03/12/2019	APLICAÇÃO	6.558,06			1.775,693428	3,693238874	1.951,412875
04/12/2019	APLICAÇÃO	19.772,55			5.353,325826	3,693507670	7.304,738701
10/12/2019	RESGATE	13.984,45			3.785,144410	3,694561814	3.519,594291
	Aplicação 27/11/2019	2,33			0,630545		
	Aplicação 02/12/2019	646,88			175,088902		
	Aplicação 03/12/2019	6.560,41			1.775,693428		
	Aplicação 04/12/2019	6.774,83			1.833,731535		
11/12/2019	APLICAÇÃO	33.712,60			9.124,438932	3,694758686	12.644,033223
12/12/2019	APLICAÇÃO	1,89			0,511499	3,695021463	12.644,544722
16/12/2019	RESGATE	43.968,00			11.897,996193	3,695412176	746,548529
	Aplicação 04/12/2019	13.006,35			3.519,594291		
	Aplicação 11/12/2019	30.961,65			8.378,401902		
17/12/2019	APLICAÇÃO	9.934,62			2.688,222610	3,695609121	3.434,771139
18/12/2019	APLICAÇÃO	29.931,91			8.098,889160	3,695804376	11.533,660299
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.267,18			342,853317	3,695982903	11.876,513616
20/12/2019	RESGATE	22.439,42			6.070,972971	3,696181832	5.805,540645
	Aplicação 11/12/2019	2.757,49			746,037030		
	Aplicação 12/12/2019	1,89			0,511499		
	Aplicação 17/12/2019	9.936,16			2.688,222610		
	Aplicação 18/12/2019	9.743,88			2.636,201832		
23/12/2019	APLICAÇÃO	207,83			56,225131	3,696389735	5.861,765776
24/12/2019	APLICAÇÃO	25.163,39			6.807,194082	3,696587712	12.668,959858
30/12/2019	RESGATE	46.832,18			12.667,152935	3,697135437	1,806923
	Aplicação 18/12/2019	20.196,29			5.462,687328		
	Aplicação 19/12/2019	1.267,58			342,853317		
	Aplicação 23/12/2019	207,87			56,225131		
	Aplicação 24/12/2019	25.160,44			6.805,387159		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6,68			1,806923		1,806923

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,33
APLICAÇÕES (+)	127.196,63
RESGATES (-)	127.224,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,77
SALDO ATUAL =	6,68

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

---

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 14:38:49 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 999.999.999-0 - CIP CORONEL EZEQUIEL

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	0,00
06/12/2019	Transferência para Conta - 11719	TR-449	6.448,06 D	-6.448,06
31/12/2019	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	RO-952	6.787,44 C	
31/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN	07.001 - NP290 LIQ239	339,38 D	0,00

RESUMO:

Saldo Anterior: 0,00

Total Créditos: 6.787,44

Total Débitos: 6.787,44

Saldo Atual: 0,00

Valor a Confirmar: 0,00

Valor Disponível: 0,00





COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE

Unidade de Arrecadação - CCGA  
Rua Mermoz, 150 - Centro  
Natal - RN - BRASIL - CEP-59025-250 - IE:20055199-0  
CNPJ:08324196/0001-81 Atendimento -> Tel:+55(84) 3215.6580  
Fax:+55(84) 3215.6495 www.cosern.com.br - cosern@cosern.com.br

Natal, 2 de Dezembro de 2019  
CA/CCGA/ 1649 /2019

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL  
Rua Seridó, 165 - Centro  
Coronel Ezequiel - RN  
CEP: 59.220-000

Conforme Convênio firmado em 05/03/2018, estamos encaminhando 0 fatura(s) de energia elétrica, correspondente(s) às despesas com Iluminação Pública, e a(s) fatura(s) do serviço de arrecadação, quitadas da COSIP - Contribuição para Custeio do Serviço através da Iluminação Pública, conforme demonstrativo abaixo.

A fatura de Novembro/19 referente ao serviço de arrecadação de 2.387 faturas com cobrança da COSIP, importou em R\$ 339,38 (trezentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos).  
A referida fatura foi emitida, quitada e faz parte desta prestação de contas.

HISTÓRICO	MÊS/ANO	VALOR EM R\$
Saldo Anterior da COSIP		0,00
Arrecadação da COSIP	De 25/10/19 a 24/11/19	6.787,44
<b>Total do Crédito</b>		<b>6.787,44</b>
<b>DESPESAS</b>		
Iluminação Pública		0,00
Serviço de Arrecadação da COSIP	De 25/10/19 a 24/11/19	339,38
<b>Total do Débito</b>		<b>339,38</b>
<b>Repasse Realizado</b>		<b>6.448,06</b>
Saldo para o mês de Dezembro de 2019		<b>0,00</b>

Área de Mensagens:

Lembramos que as demais faturas não quitadas deverão ser pagas até a data do vencimento, na rede credenciada pela COSERN.

Atenciosamente,

**Gerferson Bittencourt Brito**  
CCGA/Unidade de Gestão Arrecadação

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO</b> <b>RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO - RPS</b>	Número do RPS 63787	Data da prestação dos serviços 25.11.2019
		Tipo RPS	Série 1

PRESTADOR DO SERVIÇO	
CNPJ: 08.324.196/0001-81	Inscrição Municipal: 113.381-0
Razão Social: Cia Energetica do R Grande do Norte	
Endereço: MERMOZ 150	
Bairro: CIDADE ALTA	CEP: 59025-250
UF: RN	Município: Natal
Telefone: (084) 3215-6177	Email:

TOMADOR DO SERVIÇO	
CPF/CNPJ: 08.158.669/0001-18	Inscrição Municipal:
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZE	
Endereço: RUA SENADOR GEORGINO AVELINO 114	
Bairro: CENTRO	CEP: 59220-000
UF: RN	Município: CORONEL EZEQUIEL
Telefone: 84-32992245	Email:

SERVIÇOS				
Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
0001	Comissão CIP/COSIP	1	339,38	339,38
	Cliente tipo: Sub.Trit/P.Mun.S/Con			
	Município Credor ISS: Natal			
<b>Valor total dos Serviços</b>				339,38

Base de Cálculo (R\$) 339,38	Alíquota (%) 5,00	Deduções (R\$) 0,00	Valor do ISS (R\$) 16,97	Retenção ISS		Item da lista de serviço 15.10
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NAO	Outras retenções
				PIS/PASEP (R\$) 0,00		

USO RESTRITO SEMUT
<p>Este documento não substitui a NFS-e e deverá ser substituído por NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente ao de sua emissão, não podendo ultrapassar o dia 5 (cinco) do mês seguinte ao do prestação de serviços, conforme § 5º do artigo 99-B do Decreto 8.162/2007. O RPS deve ser emitido em duas (02) vias, sendo a 1ª (primeira) entregue ao tomador do serviço, ficando a 2ª (segunda) em poder do emitente. A não conversão do RPS em NFS-e equipara-se a não emissão de Nota Fiscal de Serviço e sua conversão fora do prazo, sujeitará o prestador de serviços às penalidades previstas na legislação em vigor.</p>

OUTRAS INFORMAÇÕES		
<b>Endereço do Prestador:</b> Rua Mermoz, 150 Bairro: Cidade Alta Cidade: NATAL	CEP: 59025-250 Estado: RN	<b>Local da Prestação</b> Rua Mermoz, 150 Bairro: Cidade Alta Cidade: NATAL
		CEP: 59025-250 Estado: RN
		OV: 62309 D.Fat/D.Cont.: 90104295





Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 5.549-2 - FPM

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo	
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	9.555,76	
02/12/2019	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN	Nº Doc. 28701	03.001 - NP520 LIQ493	5.942,07 D	3.613,69
03/12/2019	BANCO DO BRASIL		04.001 - NP239 LIQ223	10,45 D	
03/12/2019	GESSER DE OLIVEIRA DA SILVA	Nº Doc. 120301	03.001 - NP462 LIQ415	710,00 D	
03/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas		02.001 - NP215 LIQ139	145,00 D	
03/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas		03.001 - NP461 LIQ414	295,00 D	
03/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas		05.001 - NP285 LIQ228	160,00 D	
03/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas		07.001 - NP262 LIQ208	135,00 D	
03/12/2019	Parelhas Gas Ltda		02.001 - NP212 LIQ145	2.090,48 D	67,76
09/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.1.01	RO-901	231.924,86 C	
09/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.1.01	RO-901	96.635,36 C	
09/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.1.01	RO-901	57.981,21 C	
09/12/2019	BANCO DO BRASIL	Nº Doc. 850	03.001 - NP497 LIQ475	3.865,40 D	382.743,79
09/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.1.01	RO-901	228.691,44 C	
09/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.1.01	RO-901	95.288,10 C	
10/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.1.01	RO-901	57.172,86 C	
10/12/2019	BANCO DO BRASIL	Nº Doc. 850	03.001 - NP498 LIQ476	3.811,51 D	
10/12/2019	BANCO DO BRASIL		04.001 - NP240 LIQ224	41,80 D	
10/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL - PMCE	09.002 - NP469 LIQ371	609,31 D	
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO-PMCENº Doc. 121003	02.001 - NP244 LIQ155	2.470,64 D	
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO-PMCENº Doc. 121003	03.001 - NP518 LIQ450	1.111,14 D	
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO-PMCENº Doc. 121003	04.001 - NP251 LIQ211	665,82 D	
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO-PMCENº Doc. 121003	05.001 - NP321 LIQ246	574,21 D	
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO-PMCENº Doc. 121003	07.001 - NP297 LIQ222	2.866,50 D	
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO-PMCENº Doc. 121003	08.002 - NP1913 LIQ1582	265,11 D	
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO-PMCENº Doc. 121003	09.002 - NP457 LIQ371	301,77 D	
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO-PMCENº Doc. 121003	10.001 - NP242 LIQ171	299,18 D	
10/12/2019	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		03.001 - NP521 LIQ494	640,00 D	
10/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	1.7.1.8.01.2.1.09	RO-902	76.230,47 D	
10/12/2019	FEMURN-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RN	Nº Doc. 13527	03.001 - NP522 LIQ495	960,00 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	Nº Doc. 121003	02.001 - NP246 LIQ169	4.471,05 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	Nº Doc. 121002	02.001 - NP245 LIQ168	7.032,95 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUN DE FINANÇAS	Nº Doc. 121002	04.001 - NP252 LIQ232	1.820,00 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUN. DE AGRICULTURA	Nº Doc. 121001	05.001 - NP322 LIQ259	3.456,18 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUN. DE TRANSPORTE	Nº Doc. 121003	10.001 - NP243 LIQ179	7.299,16 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Doc. 121001	03.001 - NP519 LIQ492	9.076,81 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS	Nº Doc. 121003	07.001 - NP298 LIQ244	23.238,19 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº Doc. 121003	09.002 - NP458 LIQ412	3.047,12 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.MUN.DE SAÚDE	Nº Doc. 121003	08.002 - NP1914 LIQ1662	2.426,44 D	
10/12/2019	INSS RFB-PREV-OB DEV	Nº Doc. 850	03.001 - NP502 LIQ480	420,66 D	
10/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 850	03.001 - NP501 LIQ479	5.535,06 D	
10/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)		02.001 - NP247	349,30 D	
10/12/2019	RFB PREV PAC 60	Nº Doc. 850	03.001 - NP503 LIQ481	17.359,50 D	
10/12/2019	Transferência	para Conta - 11327	TR-437	57.172,85 D	
10/12/2019	Transferência	para Conta - 11727	TR-451	15.000,00 D	
10/12/2019	Transferência	para Conta - 11727	TR-452	10.000,00 D	





Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 5.549-2 - FPM

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
10/12/2019	Transferência para Conta - 11327	TR-467	35.000,00 D	
10/12/2019	Transferência para Conta - 11327	TR-468	5.000,00 D	
10/12/2019	Transferência para Conta - 39592	TR-480	106.500,00 D	
10/12/2019	Transferência para Conta - 39592	TR-481	500,00 D	
10/12/2019	Transferência para Conta - 39592	TR-482	15.000,00 D	
10/12/2019	Transferência para Conta - 647345	TR-485	750,93 D	
10/12/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN	03.001 - NP523 LIQ496	6.958,00 D	335.634,53
11/12/2019	EFETIVA ENGENHARIA LTDA ME	07.001 - NP305 LIQ224	2.850,00 D	
11/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	09.002 - NP428 LIQ370	150,00 D
11/12/2019	RJ ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	03.001 - NP489 LIQ456	3.800,00 D	
11/12/2019	RN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02.001 - NP231 LIQ157	6.400,00 D	
11/12/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	03.001 - NP477 LIQ417	5.455,00 D	316.979,53
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	02.001 - NP228 LIQ149	558,00 D	
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	02.001 - NP229 LIQ152	124,40 D	
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	05.001 - NP297 LIQ238	6.808,00 D	
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	05.001 - NP298 LIQ239	153,00 D	
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	05.001 - NP299 LIQ240	93,00 D	
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	05.001 - NP300 LIQ241	5.390,00 D	
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	07.001 - NP278 LIQ220	1.693,00 D	
13/12/2019	BANCO DO BRASIL	04.001 - NP241 LIQ225	10,45 D	
13/12/2019	JOSÉ EDIMILSON SILVA DOS SANTOS	Nº Doc. 121301	10.001 - NP229 LIQ173	1.288,00 D
13/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas	03.001 - NP487 LIQ452	250,00 D	
13/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas	05.001 - NP302 LIQ247	205,00 D	
13/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas	07.001 - NP284 LIQ223	120,00 D	
13/12/2019	Transferência para Conta - 11727	TR-453	18.500,00 D	
13/12/2019	Transferência para Conta - 11327	TR-469	19.000,00 D	
13/12/2019	VINICIUS DA COSTA MANDÚ	07.001 - NP277 LIQ219	1.138,80 D	261.647,88
16/12/2019	Transferência para Conta - 39592	TR-483	15.000,00 D	246.647,88
17/12/2019	BANCO DO BRASIL	04.001 - NP242 LIQ226	20,90 D	
17/12/2019	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN	05.001 - NP320 LIQ258	12.470,54 D	
17/12/2019	JONATHAN AGOSTINHO DE OLIVEIRA 11546291474	03.001 - NP492 LIQ459	4.000,00 D	
17/12/2019	TALIMPO LOCAÇÃO LTDA	07.001 - NP286 LIQ230	11.300,00 D	
17/12/2019	Transferência para Conta - 11727	TR-454	1.000,00 D	
17/12/2019	Transferência para Conta - 11327	TR-470	20.000,00 D	197.856,44
18/12/2019	BANCO DO BRASIL	04.001 - NP243 LIQ227	20,90 D	
18/12/2019	EMERSON ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES	03.001 - NP491 LIQ461	2.460,00 D	
18/12/2019	I LAGUIAR SANTOS ME	10.001 - NP232 LIQ174	1.125,21 D	
18/12/2019	JAILSON DANTAS DE ARAUJO 23010304404	03.001 - NP490 LIQ460	8.475,00 D	
18/12/2019	Transferência para Conta - 11727	TR-463	6.000,00 D	179.775,33
20/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.1.01	RO-901	124.246,54 C
20/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.1.01	RO-901	51.769,39 C
20/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.1.01	RO-901	31.061,63 C
20/12/2019	BANCO DO BRASIL	Nº Doc. 850	03.001 - NP499 LIQ477	2.070,77 D
20/12/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL (Saldo Balanço)	DUODÉCIMO CONCEDIDO - PMCE	04.001 - NP250	62.897,20 D
20/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	1.7.1.8.01.2.1.09	RO-902	41.415,50 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCE Nº Doc. 122001	02.001 - NP238 LIQ155	1.010,17 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122003	02.001 - NP239 LIQ166	1.863,00 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCE Nº Doc. 122003	02.001 - NP240 LIQ158	642,33 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122001	02.001 - NP241 LIQ165	2.623,42 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCE Nº Doc. 122010	02.001 - NP242 LIQ156	563,05 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122010	02.001 - NP243 LIQ167	1.273,89 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCE Nº Doc. 122002	03.001 - NP515 LIQ450	928,11 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122002	03.001 - NP516 LIQ490	2.262,00 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122012	03.001 - NP517 LIQ491	414,00 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCE Nº Doc. 122004	04.001 - NP248 LIQ211	468,00 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122004	04.001 - NP249 LIQ231	1.107,45 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCE Nº Doc. 122005	05.001 - NP315 LIQ246	271,44 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122005	05.001 - NP317 LIQ256	609,31 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCE Nº Doc. 122006	05.001 - NP318 LIQ55	259,84 D





Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 5.549-2 - FPM

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122006	05.001 - NP319 LIQ257	620,59 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCENº Doc. 122009	07.001 - NP295 LIQ222	2.252,12 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122009	07.001 - NP296 LIQ243	5.357,01 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCENº Doc. 122014	08.002 - NP1911 LIQ1582	167,66 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122014	08.002 - NP1912 LIQ1661	387,29 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCENº Doc. 122013	09.002 - NP453 LIQ371	499,62 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122013	09.002 - NP454 LIQ410	1.241,05 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122015	09.002 - NP456 LIQ411	578,19 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122007	10.001 - NP237 LIQ177	1.903,07 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCENº Doc. 122008	10.001 - NP238 LIQ172	259,84 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122008	10.001 - NP239 LIQ178	620,59 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCENº Doc. 122007	10.001 - NP241 LIQ171	819,93 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCENº Doc. 122012	11.001 - NP15 LIQ11	180,00 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCENº Doc. 122011	13.001 - NP52 LIQ25	159,68 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122011	13.001 - NP53 LIQ29	366,63 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS- FMAS Nº Doc. 122015	09.002 - NP455	241,44 D
	(Saldo Balanço)			
20/12/2019	Transferência	para Conta - 11327	TR-438	31.061,63 D
20/12/2019	Transferência	para Conta - 11727	TR-456	5.000,00 D
20/12/2019	Transferência	para Conta - 11327	TR-471	1.973,13 D
20/12/2019	Transferência	para Conta - 11327	TR-472	5.424,40 D
20/12/2019	Transferência	para Conta - 11327	RE-158	230,80 C
26/12/2019	CDC BANCO DO BRASIL - PMCE		RE-159	230,80 C
26/12/2019	CDC BANCO DO BRASIL - PMCE		RE-160	230,80 C
26/12/2019	BANCO DO BRASIL		04.001 - NP244 LIQ228	20,90 D
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122607	02.001 - NP252 LIQ161	210,00 D
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122604	03.001 - NP536 LIQ472	210,00 D
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122605	04.001 - NP256 LIQ214	210,00 D
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122606	05.001 - NP327 LIQ252	210,00 D
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122608	09.002 - NP470 LIQ386	210,00 D
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA		03.001 - NP493 LIQ466	250,00 D
26/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas		05.001 - NP303 LIQ249	205,00 D
26/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas		07.001 - NP287 LIQ233	120,00 D
26/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas		03.001 - NP525 LIQ498	4.721,48 D
26/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	Nº Doc. 122601	03.001 - NP494 LIQ467	6.000,00 D
26/12/2019	NEW LINE MUSIC PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP		03.001 - NP495 LIQ470	120.000,00 D
26/12/2019	SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA		TR-464	550,00 D
26/12/2019	Transferência	para Conta - 11727	TR-475	630,00 D
26/12/2019	Transferência	para Conta - 11327	RO-901	190.741,30 C
26/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.1.01		79.475,54 C
30/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.1.01	RO-901	47.685,33 C
30/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.1.01		
30/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME		02.001 - NP232 LIQ159	1.064,00 D
30/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME		05.001 - NP304 LIQ250	1.196,00 D
30/12/2019	BANCO DO BRASIL	Nº Doc. 850	03.001 - NP500 LIQ478	3.179,02 D
30/12/2019	BANCO DO BRASIL		04.001 - NP253 LIQ233	20,90 D
30/12/2019	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN	Nº Doc. 28701	03.001 - NP524 LIQ497	5.942,07 D
30/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	1.7.1.8.01.2.1.09	RO-902	63.580,43 D
30/12/2019	fabio dos santos ferreira		05.001 - NP311 LIQ253	5.938,80 D
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	Nº Doc. 123002	02.001 - NP236 LIQ164	4.820,35 D
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA		02.001 - NP233 LIQ162	6.928,67 D
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	Nº Doc. 123002	02.001 - NP234 LIQ163	9.473,77 D
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SE.MUN. DE REC. HIDRI E MEIO AM	Nº Doc. 123002	11.001 - NP14 LIQ12	1.820,00 D
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUN DE FINANÇAS		04.001 - NP245 LIQ229	1.820,00 D
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUN DE FINANÇAS	Nº Doc. 123002	04.001 - NP247 LIQ230	2.396,18 D
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUN. DE AGRICULTURA	Nº Doc. 123002	05.001 - NP312 LIQ254	1.838,16 D
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUN. DE AGRICULTURA	Nº Doc. 123002	05.001 - NP313 LIQ255	2.759,55 D
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUN. DE TRANSPORTE	Nº Doc. 123002	10.001 - NP233 LIQ175	8.919,55 D





Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 5.549-2 - FPM

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE TRANSPORTE	Nº Doc. 123002 10.001 - NP235 LIQ176	2.738,16 D	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Doc. 123002 03.001 - NP513 LIQ489	13.877,20 D	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE	Nº Doc. 123002 13.001 - NP50 LIQ28	1.836,32 D	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS	Nº Doc. 123002 07.001 - NP293 LIQ242	29.267,62 D	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº Doc. 123002 09.002 - NP452 LIQ409	4.784,70 D	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE SAÚDE	Nº Doc. 123002 08.002 - NP1909 LIQ1660	2.237,91 D	
30/12/2019	GESSER DE OLIVEIRA DA SILVA	Nº Doc. 123003 03.001 - NP510 LIQ487	710,00 D	
30/12/2019	INSS RFB-PREV-OB DEV	Nº Doc. 850 03.001 - NP504 LIQ482	6.180,41 D	
30/12/2019	INSS RFB-PREV-OB DEV	Nº Doc. 42151 03.001 - NP526 LIQ499	584,57 D	
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE Nº Doc. 123002 02.001 - NP235	186,16 D	
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE Nº Doc. 123002 02.001 - NP237	93,08 D	
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE Nº Doc. 123002 03.001 - NP514	93,08 D	
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE Nº Doc. 123002 05.001 - NP314	93,08 D	
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE Nº Doc. 123002 07.001 - NP294	418,86 D	
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE Nº Doc. 123002 08.002 - NP1910	46,54 D	
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE Nº Doc. 123002 10.001 - NP234	46,54 D	
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE Nº Doc. 123002 13.001 - NP51	46,54 D	
30/12/2019	MARIA EDILEUZA DE ARAUJO PONTES MACEDO ME	13.001 - NP47 LIQ26 07.001 - NP292 LIQ234	1.468,00 D 3.961,83 D	
30/12/2019	MARIA VILMA DANTAS	Nº Doc. 123001 03.001 - NP512 LIQ488	14.071,75 D	
30/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5 05.001 - NP306 LIQ253	315,00 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	IRRF-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24235-7 05.001 - NP310 LIQ253	46,20 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	IRRF-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24235-7 07.001 - NP291 LIQ234	395,97 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5 07.001 - NP303 LIQ234	229,35 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5 13.001 - NP48 LIQ27	84,00 D	
30/12/2019	SIDNEY TELES DE MENEZES	13.001 - NP49 LIQ27 03.001 - NP488 LIQ455	1.596,00 D 5.455,00 D	
30/12/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	para Conta - 11327 TR-439	47.685,32 D	
30/12/2019	Transferência	para Conta - 11727 TR-458	15.000,00 D	
30/12/2019	Transferência	para Conta - 11327 TR-476	50.000,00 D	
30/12/2019	Transferência	para Conta - 39592 TR-484	65.530,00 D	1.330,09
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01 RO-936	182,33 C	1.512,42

## RESUMO:

Saldo Anterior:	9.555,76
Total Créditos:	1.293.548,29
Total Débitos:	1.301.591,63
Saldo Atual:	1.512,42
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	1.512,42



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/11/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/12/2019	Pagamento Fatura de Água CAERN PREFEITURA	5.942,07 (-)
02/12/2019	BB CP Admin Supremo	5.942,07 (+)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 0701 38175-6 JOSE F S DANTA	145,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 0701 38175-6 JOSE F S DANTA	135,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 0701 38175-6 JOSE F S DANTA	160,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 0701 38175-6 JOSE F S DANTA	295,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 4361 5574-3 PARELHAS GAS L	2.090,48 (-)
03/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0906 01821154452 GESSER DE OLIVEIR	710,00 (-)
03/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	10,45 (-)
03/12/2019	BB CP Admin Supremo	3.545,93 (+)
09/12/2019	FPE/FPM	45.487,94 (+)
09/12/2019	FPE/FPM	341.053,49 (+)
09/12/2019	COTA DAF-DEBITO	3.865,40 (-)
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	382.676,03 (-)
10/12/2019	FPE/FPM	57.347,66 (+)
10/12/2019	FPE/FPM	323.804,74 (+)
10/12/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	6.958,00 *
10/12/2019	Transferência enviada 10/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	35.000,00 (-)
10/12/2019	Transferência enviada 10/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	5.000,00 (-)
10/12/2019	Transferência enviada 10/12 0701 11727-7 P M CORONEL EZ	15.000,00 (-)
10/12/2019	Transferência enviada 10/12 0701 11727-7 P M CORONEL EZ	10.000,00 (-)
10/12/2019	Transferência enviada 10/12 0701 37235-8 CONSIGNACAO FO	609,31 (-)
10/12/2019	Transferência enviada 10/12 0701 39592-7 FUNDO MUNICIPA	106.500,00 (-)
10/12/2019	Transferência enviada 10/12 0701 39592-7 FUNDO MUNICIPA	500,00 (-)
10/12/2019	Transferência enviada 10/12 0701 39592-7 FUNDO MUNICIPA	15.000,00 (-)
10/12/2019	Transferência enviada 10/12 0701 39592-7 FUNDO MUNICIPA	3.811,51 (-)
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	5.535,06 (-)
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	420,66 (-)
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	17.359,50 (-)
10/12/20	COTA DAF-DEBITO	57.172,85 (-)





## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19		
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	76.230,47 (-)
10/12/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	6.958,00 (-)
10/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0906 008158669000118 MUNICIPIO DE	53.364,25 (-)
10/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0906 008158669000118 MUNICIPIO DE	8.852,95 (-)
10/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0906 008158669000118 MUNICIPIO DE	8.554,37 (-)
10/12/2019	Emissão de DOC 104 0806 008158669000118 MUNICIPIO DE	750,93 (-)
10/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2019	10,45 (-)
10/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2019	10,45 (-)
10/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2019	10,45 (-)
10/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2019	10,45 (-)
10/12/2019	Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	640,00 (-)
10/12/2019	DEBITO AUTORIZADO FEMURN	960,00 (-)
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	47.109,26 (+)
11/12/2019	Transferência enviada 11/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU	5.455,00 (-)
11/12/2019	Transferência enviada 11/12 0701 24236-5 PREFEITURA MUN	150,00 (-)
11/12/2019	Transferência enviada 11/12 1533 50848-9 R N CONSTRUCOE	6.400,00 (-)
11/12/2019	Transferência enviada 11/12 1668 29982-0 EFETIVA ENGENH	2.850,00 (-)
11/12/2019	Transferência enviada 11/12 3293 25602-1 R J ASSESSORIA	3.800,00 (-)
11/12/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	6.958,00 (+)
11/12/2019	Transf Depósito Judicial	6.958,00 (-)
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	18.655,00 (+)
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0527 17582-X AGROROOT	1.138,80 (-)
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0657 24339-6 BAHIA AUTO PEC	124,40 (-)
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0657 24339-6 BAHIA AUTO PEC	1.693,00 (-)
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0657 24339-6 BAHIA AUTO PEC	153,00 (-)
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0657 24339-6 BAHIA AUTO PEC	6.808,00 (-)
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0657 24339-6 BAHIA AUTO PEC	93,00 (-)
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0657 24339-6 BAHIA AUTO PEC	558,00 (-)
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0657 24339-6 BAHIA AUTO PEC	5.390,00 (-)
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	19.000,00 (-)



## Extrato de Conta Corrente

Cliente P M CEL EZEQUIEL FPM

Agência: 701-3 Conta: 5549-2

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0701 11727-7 P M CORONEL EZ	18.500,00 (-)
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0701 38175-6 JOSE F S DANTA	250,00 (-)
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0701 38175-6 JOSE F S DANTA	120,00 (-)
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0701 38175-6 JOSE F S DANTA	205,00 (-)
13/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5776 05032357413 JOSE EDIMILSON SI	1.288,00 (-)
13/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2019	10,45 (-)
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	55.331,65 (+)
16/12/2019	Transferência enviada 16/12 0701 39592-7 FUNDO MUNICIPA	15.000,00 (-)
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	15.000,00 (+)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	20.000,00 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 0701 11727-7 P M CORONEL EZ	1.000,00 (-)
17/12/2019	Pagamento de Boleto COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS D	4.282,37 (-)
17/12/2019	Pagamento de Boleto COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS D	2.107,80 (-)
17/12/2019	Pagamento de Boleto COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS D	6.080,37 (-)
17/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7123 004663523000179 TALIMPO LOCAC	11.300,00 (-)
17/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6530 033103274000165 JONATHAN AGOS	4.000,00 (-)
17/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2019	10,45 (-)
17/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2019	10,45 (-)
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	48.791,44 (+)
18/12/2019	Transferência enviada 18/12 0701 11727-7 P M CORONEL EZ	6.000,00 (-)
18/12/2019	Transferência enviada 18/12 3777 43208-3 I L DE AGUIAR	1.125,21 (-)
18/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0806 023298589000151 JAILSON DANTA	8.475,00 (-)
18/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0047 011146234000168 EMERSON ANTON	2.460,00 (-)
18/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2019	10,45 (-)
18/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2019	10,45 (-)
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	18.081,11 (+)
20/12/2019	FPE/FPM	19.725,28 (+)
20/12/2019	FPE/FPM	187.352,28 (+)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0701 5551-4 CAM MUN CORONE	62.897,20 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	1.973,13 (-)
20/12/20	Transferência enviada	5.424,40 (-)





## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19	20/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0701 11727-7 P M CORONEL EZ	5.000,00 (-)
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	2.070,77 (-)
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	31.061,63 (-)
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	41.415,50 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	3.633,59 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	3.190,11 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	2.505,33 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	1.575,45 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	880,75 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	880,43 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	2.723,00 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	880,43 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	7.609,13 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	1.836,94 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	526,31 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	594,00 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	1.740,67 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	554,95 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	819,63 (-)
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	27.284,21 (-)
26/12/2019	CDC Consignação Folha	230,80 (+)
26/12/2019	CDC Consignação Folha	230,80 (+)
26/12/2019	CDC Consignação Folha	230,80 (+)
26/12/2019	Transferência enviada 26/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	630,00 (-)
26/12/2019	Transferência enviada 26/12 0701 11727-7 P M CORONEL EZ	550,00 (-)
26/12/2019	Transferência enviada 26/12 0701 38175-6 JOSE F S DANTA	205,00 (-)
26/12/2019	Transferência enviada 26/12 0701 38175-6 JOSE F S DANTA	120,00 (-)
26/12/2019	Transferência enviada 26/12 0701 38175-6 JOSE F S DANTA	250,00 (-)
26/12/2019	Pagamento de Impostos DARF - 08.158.669/0001-18 -3703	4.721,48 (-)
26/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1585 008958625000172 NEW LINE MUSI	6.000,00 (-)



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2134 005323996000190 SAIA RODADA P	120.000,00 (-)
26/12/2019	Pagamento de Boleto GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LT	210,00 (-)
26/12/2019	Pagamento de Boleto GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LT	210,00 (-)
26/12/2019	Pagamento de Boleto GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LT	210,00 (-)
26/12/2019	Pagamento de Boleto GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LT	210,00 (-)
26/12/2019	Pagamento de Boleto GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LT	210,00 (-)
26/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2019	10,45 (-)
26/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2019	10,45 (-)
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	132.854,98 (+)
30/12/2019	FPE/FPM	26.445,10 (+)
30/12/2019	FPE/FPM	291.457,07 (+)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU	5.455,00 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0128 28810-1 MARIA VILMA DA	3.961,83 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0657 15191-2 FABIO DOS SANT	5.938,80 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0657 24339-6 BAHIA AUTO PEC	1.196,00 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0657 24339-6 BAHIA AUTO PEC	1.064,00 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	50.000,00 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0701 11727-7 P M CORONEL EZ	15.000,00 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0701 24235-7 PREFEITURA MUN	46,20 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0701 24235-7 PREFEITURA MUN	395,97 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0701 24236-5 PREFEITURA MUN	229,35 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0701 24236-5 PREFEITURA MUN	84,00 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0701 24236-5 PREFEITURA MUN	315,00 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0701 30571-5 SIDNEY TELES D	1.596,00 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0701 30844-7 MARIA E ARAUJO	1.468,00 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0701 39592-7 FUNDO MUNICIPA	65.530,00 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0701 40934-0 ANA C RIROME M	1.820,00 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 1588 28603-6 ALEXANDRE MAGN	6.928,67 (-)
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	3.179,02 (-)
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	47.685,32 (-)
30/12/20	COTA DAF-DEBITO	63.580,43 (-)





## Extrato de Conta Corrente

Cliente P M CEL EZEQUIEL FPM

Agência: 701-3 Conta: 5549-2

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19		
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	6.180,41 (-)
30/12/2019	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	14.071,75 (-)
30/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0906 008158669000118 MUNICIPIO DE	87.793,35 (-)
30/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0906 01821154452 GESSER DE OLIVEIR	710,00 (-)
30/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2019	10,45 (-)
30/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2019	10,45 (-)
30/12/2019	Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	584,57 (-)
30/12/2019	Pagamento Fatura de Água CAERN PREFEITURA	5.942,07 (-)
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	72.874,47 (+)
31/12/2019	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



PRÉFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 5.550-6 - CONTA MOVIMENTO

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	1.536,27
03/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	05.001 - NP283 LIQ225	1.039,00 D	
03/12/2019	BANCO DO BRASIL	04.001 - NP237 LIQ221	10,45 D	
03/12/2019	FRANCISCO CLAUDIO P. DA CONCEIÇÃO	03.001 - NP464 LIQ425	323,00 D	
03/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	03.001 - NP509 LIQ425	17,00 D	146,82
09/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	07.001 - NP304 LIQ248	85,96 D	60,86
17/12/2019	AGRONOMIA DO RN	RO-997		
17/12/2019	Cota-Parte do IPVA	RO-997	249,43 C	
17/12/2019	Cota-Parte do IPVA	RO-997	103,93 C	
17/12/2019	Cota-Parte do IPVA	RO-997	62,35 C	
17/12/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	09.002 - NP462 LIQ415	44,74 D	
17/12/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	09.002 - NP463 LIQ416	80,58 D	
17/12/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	09.002 - NP465 LIQ418	43,77 D	
17/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN	09.002 - NP464 LIQ417	53,44 D	
17/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN	Nº Doc. 121705	9,04 D	
17/12/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	09.002 - NP466 LIQ419	9,04 D	
17/12/2019	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	RO-997	83,14 D	161,86
17/12/2019	Cota-Parte do IPVA	RO-997	208,34 C	
18/12/2019	Cota-Parte do IPVA	RO-997	86,81 C	
18/12/2019	Cota-Parte do IPVA	RO-997	52,08 C	
18/12/2019	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	RO-997	69,45 D	
20/12/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	Nº Doc. 122001	44,64 D	439,64
20/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN	Nº Doc. 12202	10,90 D	
23/12/2019	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	Nº Doc. 122301	384,10 D	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	RO-1015	231,14 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	RO-1015	96,31 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	RO-1015	57,78 C	
30/12/2019	BANCO DO BRASIL	04.001 - NP238 LIQ222	10,45 D	
30/12/2019	FRANCISCO CLAUDIO P. DA CONCEIÇÃO	Nº Doc. 123001	323,00 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	03.001 - NP511 LIQ473	17,00 D	374,15
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	ISS-PMCEBC 001 Ag 701 Cc		
		24236-5		
		1.321.001.1.01		
		RO-935	0,45 C	374,60
	Saldo Anterior:			1.536,27
	Total Créditos:			1.148,62
	Total Débitos:			2.310,29
	Saldo Atual:			374,60
	Valor a Confirmar:			0,00
	Valor Disponível:			374,60

RESUMO:





## Extrato conta corrente

G334011521013198083  
01/01/2020 18:38:46

### Cliente - Conta atual

Agência 701-3  
Conta corrente 5550-6 PREF MUN CEL EZEQUIEL MOV  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.024.339	1.039,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	17,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	323,00 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.162.582	10,45 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.389,45 C	0,00 C
09/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.901	85,96 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	85,96 C	0,00 C
17/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	211.209	48,86 C	
17/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	211.479	283,71 C	
17/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.701	44,74 D	
17/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.702	80,58 D	
17/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.703	53,44 D	
17/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.704	43,77 D	
17/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.705	9,04 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	101,00 D	0,00 C
18/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	308.973	24,84 C	
18/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	309.130	38,99 C	
18/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	309.471	180,76 C	
18/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	309.641	33,19 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	277,78 D	0,00 C
20/12/2019		+ Pgto conta ?gua	122.001	44,64 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.002	10,90 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	55,54 C	0,00 C
23/12/2019		+ Pagamento de Boleto	122.301	44,73 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	44,73 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.551	385,23 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	17,00 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	323,00 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.460	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	34,78 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334011521013198083  
01/01/2020 18:38:46

### Cliente - Conta atual

Agência 701-3  
Conta corrente 5550-6 PREF MUN CEL EZEQUIEL MOV  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.024.339	1.039,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	17,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	323,00 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.162.582	10,45 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.389,45 C	0,00 C
09/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.901	85,96 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	85,96 C	0,00 C
17/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	211.209	48,86 C	
17/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	211.479	283,71 C	
17/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.701	44,74 D	
17/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.702	80,58 D	
17/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.703	53,44 D	
17/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.704	43,77 D	
17/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.705	9,04 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	101,00 D	0,00 C
18/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	308.973	24,84 C	
18/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	309.130	38,99 C	
18/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	309.471	180,76 C	
18/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	309.641	33,19 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	277,78 D	0,00 C
20/12/2019		+ Pgto conta ?gua	122.001	44,64 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.002	10,90 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	55,54 C	0,00 C
23/12/2019		+ Pagamento de Boleto	122.301	44,73 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	44,73 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.551	385,23 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	17,00 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	323,00 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.460	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	34,78 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088